

夙川さくら保育園拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,414,383	33,513,631	2,900,752	流動負債	8,245,012	7,877,355	367,657
現金預金	26,865,106	24,339,998	2,525,108	事業未払金	2,929,951	2,643,579	286,372
現金	11,613	7,457	4,156	未払費用	873,594	740,776	132,818
預金	26,853,493	24,332,541	2,520,952	職員預り金	240,467	0	240,467
事業未収金	355,042	491,010	△135,968	職員預り金	240,467	0	240,467
未収補助金	9,132,774	8,512,300	620,474	賞与引当金	4,201,000	4,493,000	△292,000
立替金	6,400	112,056	△105,656				
立替金	6,400	112,056	△105,656				
前払費用	55,061	58,267	△3,206				
固定資産	352,545,531	355,665,270	△3,119,739	負債の部合計	8,245,012	7,877,355	367,657
基本財産	242,499,922	250,049,257	△7,549,335	純資産の部			
建物	242,499,922	250,049,257	△7,549,335	国庫補助金等特別積立金	108,593,134	112,134,640	△3,541,506
その他の固定資産	110,045,609	105,616,013	4,429,596	その他の積立金	66,200,000	55,000,000	11,200,000
建物	31,834,010	33,348,877	△1,514,867	人件費積立金	500,000	500,000	0
構築物	4,122,139	4,977,751	△855,612	修繕積立金	10,700,000	9,000,000	1,700,000
器具及び備品	7,889,457	12,131,181	△4,241,724	備品等購入積立金	2,500,000	2,000,000	500,000
ソフトウェア	3	158,204	△158,201	保育所・施設設備整備積立金	52,500,000	43,500,000	9,000,000
人件費積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	205,921,768	214,166,906	△8,245,138
修繕積立資産	10,700,000	9,000,000	1,700,000	(うち当期活動増減差額)	2,954,862	2,744,776	210,086
備品等購入積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000				
保育所・施設設備整備積立資産	52,500,000	43,500,000	9,000,000	純資産の部合計	380,714,902	381,301,546	△586,644
資産の部合計	388,959,914	389,178,901	△218,987	負債及び純資産の部合計	388,959,914	389,178,901	△218,987

夙川さくら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	143,728,000	145,267,758	△1,539,758		
	委託費収入	112,284,000	113,007,960	△723,960		
	利用者等利用料収入	3,684,000	3,807,304	△123,304		
	利用者等利用料収入(一般)	3,684,000	3,807,304	△123,304		
	その他の事業収入	27,760,000	28,452,494	△692,494		
	補助金事業収入(公費)	22,956,000	23,536,614	△580,614		
	補助金事業収入(一般)	4,800,000	4,912,380	△112,380		
	その他の事業収入	4,000	3,500	500		
	その他の事業収入	0	85,514	△85,514		
	その他の事業収入	0	85,514	△85,514		
	補助金事業収入	0	85,514	△85,514		
	受取利息配当金収入	2,000	1,395	605		
	その他の収入	1,492,000	1,499,923	△7,923		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,447,872	△7,872		
	雑収入	2,000	2,051	△51		
	雑収入	2,000	2,051	△51		
	事業活動収入計(1)	145,222,000	146,854,590	△1,632,590		
	支出	人件費支出	98,900,000	98,882,193	17,807	
		職員給料支出	42,971,000	42,952,330	18,670	
		職員賞与支出	14,781,000	14,780,648	352	
		非常勤職員給与支出	24,601,000	24,635,777	△34,777	
派遣職員費支出		2,634,000	2,633,296	704		
退職給付支出		1,113,000	1,112,500	500		
法定福利費支出		12,800,000	12,767,642	32,358		
事業費支出		12,802,000	12,474,584	327,416		
給食費支出		6,700,000	6,409,636	290,364		
保健衛生費支出		800,000	723,630	76,370		
保育材料費支出		700,000	701,832	△1,832		
水道光熱費支出		2,850,000	2,908,872	△58,872		
燃料費支出		121,000	120,340	660		
燃料費支出		121,000	120,340	660		
消耗器具備品費支出		1,250,000	1,252,236	△2,236		
保険料支出		75,000	72,584	2,416		
賃借料支出		300,000	280,459	19,541		
車輛費支出		5,000	4,195	805		
雑支出		1,000	800	200		
雑支出		1,000	800	200		
事務費支出		17,649,000	17,399,755	249,245		
福利厚生費支出		850,000	789,198	60,802		
職員被服費支出		12,000	12,064	△64		
旅費交通費支出		9,000	9,280	△280		
研修研究費支出		175,000	175,122	△122		
事務消耗品費支出		260,000	241,788	18,212		
印刷製本費支出		50,000	42,185	7,815		
修繕費支出		700,000	639,200	60,800		
通信運搬費支出		250,000	255,807	△5,807		
広報費支出		122,000	122,650	△650		
業務委託費支出		13,400,000	13,290,324	109,676		
業務委託費支出		13,400,000	13,290,324	109,676		
手数料支出		270,000	266,851	3,149		

夙川さくら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	1,400,000	1,405,483	△5,483	
	雑支出	150,000	149,603	397	
	その他の支出	1,542,000	1,541,963	37	
	利用者等外給食費支出	1,542,000	1,541,963	37	
	事業活動支出計(2)	130,893,000	130,298,495	594,505	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,329,000	16,556,095	△2,227,095	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	105,000	105,000	0	
	取 施設整備等補助金収入	105,000	105,000	0	
	取 施設整備等収入計(4)	105,000	105,000	0	
	支 固定資産取得支出	1,320,000	1,320,000	0	
	支 建物取得支出	1,320,000	1,320,000	0	
	支 施設整備等支出計(5)	1,320,000	1,320,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,215,000	△1,215,000	0	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	取 修繕積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	取 その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0	
	支 積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0	
	支 修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	支 備品等購入積立資産支出	500,000	500,000	0	
	支 保育所・施設設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0	
	支 その他の活動支出計(8)	14,400,000	14,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,100,000	△13,100,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000	2,241,095	△2,227,095	
	前期末支払資金残高(12)	30,129,276	30,129,276	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,143,276	32,370,371	△2,227,095	

夙川さくら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	145,267,758	145,411,487	△143,729	
	委託費収益	113,007,960	113,590,700	△582,740	
	利用者等利用料収益	3,807,304	3,677,038	130,266	
	利用者等利用料収益(一般)	3,807,304	3,677,038	130,266	
	その他の事業収益	28,452,494	28,143,749	308,745	
	補助金事業収益(公費)	23,536,614	23,269,259	267,355	
	補助金事業収益(一般)	4,912,380	4,874,490	37,890	
	その他の事業収益	3,500	0	3,500	
	その他の事業収益	85,514	440,698	△355,184	
	その他の事業収益	85,514	440,698	△355,184	
	補助金事業収益	85,514	440,698	△355,184	
	サービス活動収益計(1)	145,353,272	145,852,185	△498,913	
	費用	人件費	98,590,193	98,198,700	391,493
職員給料		42,952,330	38,202,071	4,750,259	
職員賞与		10,876,648	14,673,657	△3,797,009	
賞与引当金繰入		4,201,000	4,493,000	△292,000	
非常勤職員給与		24,635,777	24,809,148	△173,371	
派遣職員費		2,633,296	2,561,797	71,499	
退職給付費用		1,112,500	1,023,500	89,000	
法定福利費		12,178,642	12,435,527	△256,885	
事業費		12,474,584	12,857,060	△382,476	
給食費		6,409,636	6,318,400	91,236	
保健衛生費		723,630	645,602	78,028	
保育材料費		701,832	806,270	△104,438	
水道光熱費		2,908,872	2,535,325	373,547	
燃料費		120,340	121,110	△770	
燃料費		120,340	121,110	△770	
消耗器具備品費		1,252,236	1,875,039	△622,803	
保険料		72,584	79,586	△7,002	
賃借料		280,459	454,189	△173,730	
車輛費		4,195	7,479	△3,284	
雑費		800	14,060	△13,260	
雑費		800	14,060	△13,260	
事務費		17,399,755	17,203,998	195,757	
福利厚生費		789,198	535,235	253,963	
職員被服費		12,064	149,456	△137,392	
旅費交通費		9,280	12,180	△2,900	
研修研究費		175,122	124,726	50,396	
事務消耗品費		241,788	186,207	55,581	
印刷製本費		42,185	65,349	△23,164	
修繕費		639,200	44,000	595,200	
通信運搬費		255,807	500,688	△244,881	
広報費		122,650	72,050	50,600	
業務委託費		13,290,324	13,068,394	221,930	
業務委託費		13,290,324	13,068,394	221,930	
手数料		266,851	773,120	△506,269	
租税公課		200	0	200	
保守料		1,405,483	1,533,593	△128,110	
雑費		149,603	139,000	10,603	
減価償却費		15,639,739	16,761,117	△1,121,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,541,506	△3,542,688	1,182	

夙川さくら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動費用計(2)	140,562,765	141,478,187	△915,422	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,790,507	4,373,998	416,509	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,395	2,855	△1,460	
	その他のサービス活動外収益	1,499,923	1,844,537	△344,614	
	受入研修費収益	50,000	70,000	△20,000	
	利用者等外給食費収益	1,447,872	1,768,172	△320,300	
	雑収益	2,051	6,365	△4,314	
	雑収益	2,051	6,365	△4,314	
	サービス活動外収益計(4)	1,501,318	1,847,392	△346,074	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,541,963	1,674,514	△132,551	
利用者等外給食費	1,541,963	1,674,514	△132,551		
サービス活動外費用計(5)	1,541,963	1,674,514	△132,551		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△40,645	172,878	△213,523		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,749,862	4,546,876	202,986	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	105,000	493,900	△388,900	
	施設整備等補助金収益	105,000	493,900	△388,900	
	特別収益計(8)	105,000	493,900	△388,900	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	396,000	△396,000	
拠点区分間繰入金費用	1,900,000	1,900,000	0		
特別費用計(9)	1,900,000	2,296,000	△396,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,795,000	△1,802,100	7,100		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,954,862	2,744,776	210,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,166,906	223,422,130	△9,255,224	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,121,768	226,166,906	△9,045,138	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,300,000	0	1,300,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	1,300,000	0	1,300,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	再建築積立金取崩額	0	0	0	
	建築積立金取崩額	0	0	0	
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	長期預り金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	12,500,000	12,000,000	500,000	
	長期預り金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0	
	備品等購入積立金積立額	500,000	1,000,000	△500,000	
	再建築積立金積立額	0	0	0	
	建築積立金積立額	0	0	0	
	保育所繰越積立金積立額	0	0	0	
保育所・施設設備設備積立金積立額	9,000,000	8,000,000	1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,921,768	214,166,906	△8,245,138		